

2023 年度深圳市罗湖区公共体育促进中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心概况

一、深圳市罗湖区公共体育促进中心主要职责

深圳市罗湖区公共体育促进中心的主要职责是：1. 负责组织辖区青少年业余体育训练及竞技比赛，为国家、省和上级体育部门培养输送体育运动后备人才。2. 负责在辖区内学校推广普及体育运动项目。3. 负责在辖区内提供体育运动教学服务，开展体育运动科学研究和体育学术交流活动。4. 承办各级、各类项目竞技比赛。5. 承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区公共体育促进中心机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,417.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,170.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	91.48
	9		九、卫生健康支出	39	22.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	133.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,437.40	本年支出合计	57	1,437.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,437.40	总计	60	1,437.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,437.40	1,437.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,170.09	1,170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,170.09	1,170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,040.07	1,040.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,437.40	712.37	725.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,170.09	465.06	705.03	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,170.09	465.06	705.03	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	129.87	0.00	129.87	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,040.07	464.90	575.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,417.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,170.09	1,170.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.48	91.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.33	133.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	0.00	20.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,437.40	本年支出合计	59	1,437.40	1,417.40	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,437.40	总计	64	1,437.40	1,417.40	20.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,417.40	712.37	705.03
207	文化旅游体育与传媒支出	1,170.09	465.06	705.03
20703	体育	1,170.09	465.06	705.03
2070302	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00
2070305	体育竞赛	129.87	0.00	129.87
2070306	体育训练	1,040.07	464.90	575.16
208	社会保障和就业支出	91.48	91.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31	0.00
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	0.00
221	住房保障支出	133.33	133.33	0.00
22102	住房改革支出	133.33	133.33	0.00
2210201	住房公积金	51.83	51.83	0.00
2210203	购房补贴	81.50	81.50	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	666.09	302	商品和服务支出	28.89
30101	基本工资	119.31	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	169.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	59.89	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.96	30206	电费	6.99
30109	职业年金缴费	21.96	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	95.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.39	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	683.49		公用经费合计	28.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2023 年度总收入 1,437.4 万元，其中本年收入 1,437.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,417.4 万元，比上年决算数增加 106.7 万元，增长 8.1%，主要变动情况：本年度补发 2022 年度考核奖还有未休年假经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度体育项目日常训练等项目经费有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2023 年度总支出 1,437.4 万元，其中本年支出 1,437.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 712.37 万元，比上年决算数增加 84.73 万元，增长 13.5%，主要变动情况：本年度补发 2022 年度考核奖还有未休年假经费。

2. 项目支出 725.03 万元，比上年决算数增加 41.97 万元，增长 6.1%，主要变动情况：本年度体育项目日常训练等项目经费有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,437.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,417.4 万元，比上年决算数增加 106.7 万元，增长 8.1%，主要变动情况：一是本年度补发 2022 年度考核奖还有未休年假经费；二是本年度体育项目日常训练等项目经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度下达支持体育事业专项资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,437.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,417.4 万元，比年初预算数减少 28.44 万元，下降 2%，主要变动情况：本年度体育项目日常训练项目经费对比年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度下达支持体育事业专项资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
本单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2022 年度与 2023 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位不属于行

政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 9.72 万元），共涉及资金 695.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%；

组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,417.4 万元，政府性基金预算支出 20 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛、一般行政管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,549.61 万元，执行数 1,437.4 万元，完成预算的 92.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 组队参与国际级、国家级、省级、市级相关体育赛事，其中国际级赛事包括第十九届杭州亚运会、第 31 届世界大学生夏季运动会游泳比赛；国家级赛事包括全国春季游泳锦标赛、2023 年度全国游泳冠军赛、第二届中国青少年足球联赛暨 2023 深圳市青少年足球精英联赛、全国青少年网球排名赛；省市级赛事包括广东省第十六届运动会、2023 年度深圳市少年儿童锦标赛，均取得了良好成绩。2. 全面推广校园篮球项目工作，并举办 2023 年度罗湖区中小學生校园篮球“星火计划”

联赛活动，开启罗湖区校园篮球人才培养计划和项目。发现的问题及原因主要是：1. 部分绩效目标未能实现量化。2. 编外人员控制率未达到<10%的要求，人员管理有待加强。3. 个别项目支出率未达预期，预算执行率待进一步提高。4. 部分项目支出不及时，支出及时性待提升。5. 预期社会效益未完全实现。6. 满意度调查工作待落实。下一步改进措施主要是：1. 将在以往绩效目标编报工作的基础上，以“可量化、具有可操作性”为目标，提高预算绩效管理工作要求。2. 将加强编外人员管理，作为人事管理的有机组成部分，纳入人事管理范畴。3. 总结以往预算支出过程中存在的问题，按需编制中心预算，加强支出过程把控，对于资金支出偏差事项及时进行调整，以提高预算执行率。4. 落实预算绩效结果应用工作，对于预算执行率低的项目，在下一年度削减其预算，保障预算项目执行率。5. 加强体教融合工作，开展体育运动科学研究和体育学术交流活动，为相关领域输送优质运动员。6. 将在后续赛事举办过程中，以电子问卷等多种形式参与者满意度，并根据反馈意见及时精进工作开展模式，提高参与者满意度。

深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为129.87万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成25个项目的集训备战任务。2. 完成重点项目和新增项目赛前选拔赛。3. 正式参赛项目达25个项目，参赛运动员突破1,200人，预计金牌数量达47枚，银牌达65枚，铜牌达84枚。发现的问题及原因主要是：数

量指标实际完成值对比年初指标值有所偏差。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

一般行政管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 31.56 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 辅助性人员补充，保障单位日常工作的正常运维。2. 通过开展主题党日活动，强化党员党性修养。发现的问题及原因主要是：成本指标实际完成值对比年初指标值有所偏差。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003274		项目名称：	深圳市“体彩杯”少年儿童锦标赛	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区公共体育促进中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1300000.00	1300000.00	1298669.27	10	99.9	9.99	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1298669.27	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、完成22个项目（足球、篮球、网球、帆船帆板、乒乓球、羽毛球、田径、武术、游泳、击剑、高尔夫球、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭、攀岩、航空航模、体操、小轮车、棒垒球、空手道）的集训备战任务 2、完成重点项目和新增项目赛前选拔赛（游泳、田径、跆拳道、射箭、击剑、武术、航空航模、棒垒球、极限体育、体操、空手道） 3、正式参赛项目达22个项目，参赛运动员预计突破1000人，预计金牌数量达40枚，银牌达30枚，铜牌达30枚。”				1、完成25个项目（足球、篮球、网球、帆船帆板、乒乓球、羽毛球、田径、武术、游泳、击剑、高尔夫球、摔跤、柔道、跆拳道、排球、射箭、攀岩、航空航模、体操、小轮车、棒垒球、垒球、空手道、赛艇、拳击）的集训备战任务 2、完成重点项目和新增项目赛前选拔赛（游泳、田径、跆拳道、射箭、击剑、武术、航空航模、棒垒球、极限体育、体操、空手道） 3、正式参赛项目达25个项目，参赛运动员突破1200人，预计金牌数量达47枚，银牌达65枚，铜牌达84枚。”			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	正式参赛获奖牌数量	100个	196个	10	10	偏差原因：增加了项目，疫情结束，训练强度增加，成绩有所提高。
			参赛体育项目	23个	25个	10	10	偏差原因：增加了赛艇、拳击
			参赛运动员数量	1000人	1200人	10	10	偏差原因：项目增加，同时加强选拔，人数有所增加
		质量指标	选拔赛完成率	100%	100%	5	5	
			正式参赛完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	运动员注册、报名、集训、选拔工作按比赛通知规定，按时完成。	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	综合性赛事、青少年竞技水平最高、社会关注度和影响力	98%	98%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年运动员参赛满意度	>95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303210301500003681		项目名称:	一般行政管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市罗湖区公共体育促进中心		一级预算单位:	深圳市罗湖区文化广电旅游体育局(本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	309060.00	325060.00	299586.52	10	92.16	9.22	
	其中:当年财政拨款	309060.00	325060.00	299586.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、辅助性人员补充,保障单位日常工作的正常运作。 2、通过开展主题党日活动,强化党员党性修养。 3、加强理论学习				1、辅助性人员补充,保障单位日常工作的正常运作。 2、通过开展主题党日活动,强化党员党性修养。 3、加强理论学习			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	辅助性人员2名	2人	2人	10	10	
			党员人数	5人	5人	10	10	
		质量指标	辅助性人员出勤率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
			党员参与度	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥98%	0.92	5	4.7	偏差原因:因支出计划时间为12月,但全区于11月底截止支付工作,因此无法支出。 改进措施:尽快完成支出工作。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高辅助性人员积极性	效果显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥98%	0.98	5	5	
			党员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.92	—